

**“KPI Retail Property 40 S.à r.l.”**

*société à responsabilité limitée*

Siège sociale : L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves

R.C.S. Luxembourg: B 125.282

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 DECEMBRE 2016**

**Numéro 3248/16**

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared :

German Retail Portfolio 3 S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and registered with the Registre de commerce et des sociétés of Luxembourg under the number B 116969 (the **Sole Shareholder**),

duly represented by Mrs Ingrid Lafond, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:

1. The Sole Shareholder holds all the shares of **KPI Retail Property 40 S.à r.l.**, a société à responsabilité limitée having its registered office at L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 124.194, incorporated on the 6th day of March, 2007 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) on the 19th day of May, 2007 under the number 919. The articles of association have been amended for the last time on the 12th day of February, 2015 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 15th day of May, 2015 under the number 1281 (the **Company**).
2. The share capital of the Company is established at twenty thousand euros (EUR 20,000) divided into four hundred (400) shares with a par value of fifty euros (EUR 50.-).
3. The Sole Shareholder hereby resolves to proceed with the dissolution of the Company with effect as from today;
4. The Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the

Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

5. The Sole Shareholder also declares having provided to the undersigned notary the clearance certificates requested pursuant to article 141(2) of the law of 10th August, 2016 modernising the law of 10th August, 1915 on commercial companies, namely :

- the « attestation de confirmation » issued by the « Administration de l'enregistrement et des domaines »,
- the « certificat de non-obligation » issued by the « Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale»,
- the « attestation de non-obligation » issued by the « Administration des contributions directes ».

The said certificates, signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

6. Consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;

7. The Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial situation of the Company;

8. The Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandates up to the present day;

9. The books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present meeting at the registered office of the Company.

#### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately one thousand Euro (EUR 1,000).

#### Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le treente décembre.

Par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU

German Retail Portfolio 3 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous le droit luxembourgeois avec siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 116969 (**l'Associé Unique**),

ici représentée par Madame Ingrid Lafond, employée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

1. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales de KPI Retail Property 40 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro B 125.282, qui a été constituée par acte notarié en date du 6 mars 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 19 mai 2007 sous le numéro 919. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 12 février 2015 publié au Mémorial en date du 15 mai 2015 sous le numéro 1264 (la **Société**).

2. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000) divisé en quatre cents (400), parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune ;

3. Par la présente l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat ;

4. L'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

5. L'Associé Unique déclare aussi avoir fourni au notaire soussigné les certificats et attestations requises conformément à l'article 141(2) de la loi du 10 aout 2016, portant modernisation de la loi modifiée du 10 aout 1915 sur concernant les sociétés commerciales, à savoir :

- l'« attestation de confirmation » émis par l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

- le « certificat de non-obligation » émis par le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,
- l'« attestation de non-obligation » émis par l'Administration des contributions directes.

Lesdits documents, après avoir été signés ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront formalisés.

6. La liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

7. La comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;

8. La comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour ;

9. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de la présente assemblée au siège social de la Société.

### **Frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

### **Constataion**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Ingrid Lafond, Moutrier Blanche

-----  
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation: EAC/2017/67

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2017.